



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022.

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

Tất cả các cổ đông Công ty có quyền đề cử, ứng cử hoặc tập hợp đủ số lượng cổ phần sở hữu để đề cử đại diện tham gia Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- Có năng lực, kiến thức và kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật và năng động sáng tạo;
- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty khác;
- Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thành viên BKS không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Thành viên BKS không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên HĐQT và BKS

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

3.2 Đề cử ứng cử viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- 4.1 Thời hạn:** Kể từ ngày phát hành Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 03/06/2026 đến 16 giờ ngày 15/06/2026.
- 4.2 Địa điểm nhận Đơn đề cử, ứng cử:**
 Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn
 Địa chỉ: Tầng thượng, tòa nhà Agrex Tower – Số 58 Võ Văn Tần, P. Xuân Hòa, TP.HCM
- 4.3 Thủ tục đề cử, ứng cử:**
- Đơn đề cử, ứng cử theo mẫu của Công ty phát hành
 - Sơ yếu lý lịch của người được đề cử hoặc ứng cử

ĐIỀU 5: Lập và công bố danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS

Ngay sau khi hết thời hạn nhận đơn theo quy định, HĐQT Công ty sẽ tổng hợp danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định về việc đề cử, ứng cử (Điều 2 và Điều 3 của Quy chế) cùng danh sách ứng viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử (nếu có theo Điều 3.1 của Quy chế) và danh sách ứng cử viên BKS do BKS đương nhiệm đề cử (nếu có theo khoản 3.2 của Quy chế này) để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Tên tổ chức/cá nhân:
Địa chỉ:
Số Giấy chứng nhận ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại.....
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp:....., nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày 25/05/2026: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu, tham chiếu Quy chế đề cử, ứng cử, quy định về quyền của cổ đông và tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị, Tôi/Tổ chức chúng tôi đề cử ứng cử viên dưới đây tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Ông (Bà)
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp:....., nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Trân trọng cảm ơn.

....., ngàytháng ... năm 2026

Cổ đông/Tổ chức

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: - Đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử, ứng cử về VP Công ty trước 16 giờ ngày 15/06/2026.
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.agrexland.com>



**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Tên tổ chức/cá nhân:
Địa chỉ:
Số Giấy chứng nhận ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại.....
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp:....., nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày 25/05/2026: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu, tham chiếu Quy chế đề cử, ứng cử, quy định về quyền của cổ đông và tiêu chuẩn của thành viên Ban Kiểm soát, Tôi/Tổ chức chúng tôi đề cử ứng cử viên dưới đây tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Ông (Bà)
Địa chỉ:
Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp:....., nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Email:.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên).

Trân trọng cảm ơn.

....., ngàytháng ... năm 2026
Cổ đông/Tổ chức
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: - Đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử, ứng cử về VP Công ty trước 16 giờ ngày 15/06/2026.
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.agrexland.com>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát)

1. *Họ và tên:* _____
2. *Giới tính:* _____
3. *Ngày tháng năm sinh:* _____
4. *Nơi sinh:* _____
5. *Quốc tịch:* _____
6. *Dân tộc:* _____
7. *Quê quán:* _____
8. *Địa chỉ thường trú:* _____
9. *Số điện thoại liên lạc :* _____
10. *Trình độ văn hóa:* _____
11. *Trình độ chuyên môn:* _____
12. *Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):*

13. *Chức vụ công tác hiện nay:* _____
14. *Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân và những người có liên quan:*

15. *Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):* _____
16. *Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:* _____

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày _____ tháng _____ năm 2026

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)